



**ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA
HONDURAS CENTRO AMERICA**

TELEFONO 2656-1392

ORDENES DE COMPRA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016



Nº	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	Revision y mantenimiento de equipo de computo de la municipalidad	L. 12,000.00	SARCOMP	31/08/2016	Adjudicada
2	Para instalacion de antivirus en los diversos deptos de la municipalidad	L. 5,500.00	SARCOMP	29/08/2016	Adjudicada
3	Para uso del depto de unidad municipal ambiental	L. 6,695.00	SARCOMP	26/05/2016	Adjudicada
4	Para uso del epto de Obras Publicas	L. 4,135.00	SARCOMP	02/08/2016	Adjudicada
5	Para uso del depto de desarrollo social	L. 250.00	SARCOMP	04/03/2016	Adjudicada
6	Para computadora portatil asignada al depto de obras	L. 1,450.00	SARCOMP	01/06/2016	Adjudicada
7	Para compra de uniformes de la policia municipal autorizado por la corporacion	L. 7,009.00	Industria Municipal de Luz FF-AA.	11/07/2016	Adjudicada
8	Para compra de uniformes de la policia municipal autorizado por la corporacion	L. 7,073.00	Industria Municipal de Luz FF-AA.	11/07/2016	Adjudicada
9	Para compra de uniformes de la policia municipal autorizado por la corporacion	L. 12,243.00	Industria Municipal de Luz FF-AA.	11/07/2016	Adjudicada

10	Apoyo a la sra. Rosenda Quintanilla por encontrarse mal de salud	L. 300.00	Farmacia el carmen	25/08/2016	Adjudicada
11	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 572.00	Farmacia el carmen	24/08/2016	Adjudicada
12	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 500.00	Farmacia el carmen	23/08/2016	Adjudicada
13	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 300.00	Farmacia el carmen	24/08/2016	Adjudicada
14	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 290.00	Farmacia el carmen	23/08/2016	Adjudicada
15	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 177.00	Farmacia el carmen	23/05/2016	Adjudicada
16	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 400.00	Farmacia el carmen	29/08/2016	Adjudicada
17	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 907.00	Farmacia el carmen	29/08/2016	Adjudicada
18	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 424.00	Farmacia el carmen	29/08/2016	Adjudicada
19	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 218.00	Farmacia el carmen	29/08/2016	Adjudicada
20	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 355.00	Farmacia el carmen	30/08/2016	Adjudicada
21	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 1,679.00	Farmacia el carmen	28/08/2016	Adjudicada
22	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 434.00	Farmacia el carmen	30/08/2016	Adjudicada
23	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 350.00	Farmacia el carmen	31/08/2016	Adjudicada

24	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 408.00	Farmacia el carmen	29/08/2016	Adjudicada
25	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 309.00	Farmacia el carmen	31/08/2016	Adjudicada
26	viajes de grava para contruccion del antiguo rastro municipal	L. 1,800.00	Francis Lopez	22/07/2016	Adjudicada
27	Material de construccion de casa comunal	L. 1,800.00	Francis Lopez	11/08/2016	Adjudicada
28	Viaje de grava depto de Obras Publicas	L. 3,600.00	Francis Lopez	15/08/2016	Adjudicada
29	viajes de grava para contruccion del antiguo rastro municipal	L. 900.00	Francis Lopez	19/07/2016	Adjudicada
30	viajes de grava para contruccion del antiguo rastro municipal	L. 1,800.00	Francis Lopez	08/08/2016	Adjudicada
31	viajes de grava para contruccion del antiguo rastro municipal	L. 1,800.00	Francis Lopez	04/08/2016	Adjudicada
32	Material de construccion de casa comunal	L. 5,400.00	Francis Lopez	22/08/2016	Adjudicada
33	Viajes de grava Alcaldia municipal	L. 3,600.00	Francis Lopez	24/08/2016	Adjudicada
34	Viajes de Grava para C.B. Jose Trinidad Reyes de la comunidad de la mision	L. 1,800.00	Francis Lopez	28/04/2016	Adjudicada
35	Construccion de cerca perimetral de CEB de la comunidad de la Mision	L. 900.00	Francis Lopez	04/05/2016	Adjudicada
36	Para construccion de SAT en Catulaca	L. 1,800.00	Francis Lopez	07/06/2016	Adjudicada
37	Trabajos complementarios en rastro municipal	L. 900.00	Francis Lopez	05/05/2016	Adjudicada
38	Construccion de la ecuela Petrona Muños de Catulaca	L. 900.00	Francis Lopez	08/05/2016	Adjudicada
39	Construccion de SAT en Catulaca	L. 900.00	Francis Lopez	30/05/2016	Adjudicada
40	Reconstruccion de comedor en escuela del Refugio	L. 900.00	Francis Lopez	05/07/2016	Adjudicada
41	Construccion educativo Petona Muñoz	L. 1,800.00	Francis Lopez	16/06/2016	Adjudicada

42	Construccion de ecofogones en el Caral	L. 900.00	Francis Lopez	23/03/2016	Adjudicada
43	Viaje de Grava a la iglesia Catolica de la Lima	L. 900.00	Francis Lopez	02/08/2016	Adjudicada
44	Construccion de obra toma de agua potable	L. 1,800.00	Francis Lopez	16/08/2016	Adjudicada
45	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 1,800.00	Francis Lopez	11/02/2016	Adjudicada
46	Viajes de Grava en pedrimentado de castillo san cristobal	L. 3,600.00	Francis Lopez	20/01/2016	Adjudicada
47	Viajes de Grava en pedrimentado de castillo san cristobal	L. 5,400.00	Francis Lopez	06/01/2016	Adjudicada
48	Alimentacion de reunion de corporacion	L. 9,452.52	Hotel Real Camino Lenca	24/08/2016	Adjudicada
49	Para depto de Control Tributario	L. 3,000.00	Imprenta Bimael	19/08/2016	Adjudicada
50	Construccion de porton municipal	L. 480.00	Cemento La Bendicion	23/09/2016	Adjudicada
51	Muro perimetral entre la alcaldia y Radio Congolon	L. 3,950.00	Cemento La Bendicion	23/09/2016	Adjudicada
52	Materiales para pared trasera de la alcaldia	L. 2,040.00	Cemento La Bendicion	22/09/2016	Adjudicada
53	Reparacion del casco urbano de Gracias	L. 1,560.00	Cemento La Bendicion	23/09/2016	Adjudicada
54	Reparacion de tuberia en el casco urbano	L. 550.00	Cemento La Bendicion	19/09/2016	Adjudicada
55	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 780.00	Cemento La Bendicion	19/09/2016	Adjudicada
56	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 1,635.00	Cemento La Bendicion	19/09/2016	Adjudicada
57	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 200.00	Cemento La Bendicion	19/09/2016	Adjudicada

58	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 5,625.00	Cemento La Bendicion	14/09/2016	Adjudicada
59	apoyo a kinder luz y verdad	L. 2,070.00	Cemento La Bendicion	19/09/2016	Adjudicada
60	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 19,875.00	Cemento La Bendicion	12/09/2016	Adjudicada
61	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 1,365.00	Cemento La Bendicion	12/09/2016	Adjudicada
62	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 960.00	Cemento La Bendicion	12/09/2016	Adjudicada
63	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 1,575.00	Cemento La Bendicion	12/09/2016	Adjudicada
64	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 1,080.00	Cemento La Bendicion	12/09/2016	Adjudicada
65	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 1,365.00	Cemento La Bendicion	12/09/2016	Adjudicada
66	Para construccion de SAT en Catulaca	L. 6,305.00	Cemento La Bendicion	06/09/2016	Adjudicada
67	Construccion de aula en escuela Juan Lindo Hernandez	L. 750.00	Cemento La Bendicion	06/09/2016	Adjudicada
68	Construccion en rastro municipal	L. 165.00	Cemento La Bendicion	09/09/2016	Adjudicada
69	Reparacion del sistema de agua potable en el casco urbano	L. 708.00	Cemento La Bendicion	09/09/2016	Adjudicada
70	Instalacion de linea de conduccion	L. 4,160.00	Cemento La Bendicion	05/09/2016	Adjudicada
71	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 975.00	Cemento La Bendicion	05/09/2016	Adjudicada

72	Construccion de bastones en muro de contencion	L. 900.00	Cemento La Bendicion	30/08/2016	Adjudicada
73	instalacion de energia electrica	L. 850.00	Cemento La Bendicion	30/08/2016	Adjudicada
74	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 575.00	Cemento La Bendicion	29/08/2016	Adjudicada
75	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 245.00	Cemento La Bendicion	29/08/2016	Adjudicada
76	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 2,500.00	Cemento La Bendicion	29/08/2016	Adjudicada
77	Ayuda a persona de escasos recursos economicos	L. 600.00	Cemento La Bendicion	29/08/2016	Adjudicada
	TOTAL	L. 185,273.52			



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "CIUDAD DE LAS GRACIAS, LEMPIRA" at the top, "TESORERIA" in the center, and "HONDURAS C.A." at the bottom. The signature is a stylized, cursive script.

WILVER ESPINAL-TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41048

Señor (es):

SARCOMO

Lugar y Fecha:

G.L. 31-08-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 4 -	Mesa de Reunion y	3.000	12.000
2		Mantenimiento equipo completo		
3				
4				
5				12.000

Observaciones: Reunion y Mantenimiento equipo completo de Alcaldia Municipal.

Solicitante y Fecha:

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
01-01-241	Mant. y Rep. Eq. Es. de	12.000

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41021

Señor (es):

SARCOMO

Lugar y Fecha:

G.L. 29-08-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1 Pq. de	Reparar y Antivirus 10 Días		5.500
2		1 año		
3				
4				
5				

Observaciones: Para instalacion de Antivirus en Computadores Departamentales: Contabilidad, Gerencia, Tesoreria, U.M.A. Oficina Asesoria, Casa Adolfo May.

Solicitante y Fecha:

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
01-01-241	Mant. y Rep. Equ.	5.500.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39021

Señor (es):

SARCOMP

Lugar y Fecha:

G.L. 26 Mayo 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Impresora de colores		6.695
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso del Departamento Unidad Municipal Ambiental.

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		6.695

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40323

Señor (es):

SARCOMP

Lugar y Fecha:

G.L. 02-08-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Camara Digital		4.135
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Departamento Obras Publicas

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4.135.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38182

Señor (es):

Lugar y Fecha: 04 de Marzo del 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	USB de 16 GB.		1.250.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso de graneros Sr. Rodríguez de Desarrollo Social.

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		250.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41037

Señor (es):

Salcomp.

Lugar y Fecha: G.L. 01-06-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	Computador Original Dell		1.450.00
2		6.10 / N4030 N3421		
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso en Computación Portátil. Otros Públicos.

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.450.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 39655

Señor (es): Industria Militar de las FF.AA.Lugar y Fecha: G.L. 11-07-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	5	Pantalón Mul Hombre/Normal Talla 32	539.00	2695.00
2	1	Pantalón Mul Hombre/Normal Talla 34	539.00	539.00
3	1	Pantalón Atal Hombre Normal Talla 36	539.00	539.00
4	1	Bota Jureña/mayo cuero # 06	1078.00	1078.00
5	2	Bota Jureña/mayo # 07	1078.00	2156.00

Observaciones: Para uso de Policías Municipales en compra de uniformes y Botas autorizado por Corporación Municipal.

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					7.009.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 39656

Señor (es): Industria Militar de las FF.AA.Lugar y Fecha: G.L. 11-07-2016.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	5	Bota Jureña/mayo cuero # 08	1078.00	5390.00
2	1	Bota Jureña/mayo cuero # 10	1078.00	1078.00
3	1	Bota Jureña/mayo cuero # 36	605.00	605.00
4				
5				

Observaciones: Para uso de Policías Municipales, en compra de Botas y Uniformes Autorizado por Corporación Municipal.

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					7.073.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39654

Señor (es):

Industria Militar De las FF. AA.

Lugar y Fecha:

G.L. 11-02-2016.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	6	Camisas H/Agu Normal Bombas	531.20	3,187.80
2	10	Camisas c/mory N/Largo/Normal Bombas	531.20	5,312.00
3	4	Camisas L/Mory N/Largo Normal Bombas	531.20	2,125.20
4	1	Pantalón Azul Marino/Normal Talla 38	539.00	539.00
5	2	Pantalón gris/Normal Talla 30	539.00	1,078.00

Observaciones: Para uso Policías Municipales en compra de uniformes y botas autorizada por Corporación Municipal

RECIBO	RECIBO	Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	12,243.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41002

Señor (es): Farmacia El CarmenLugar y Fecha: G.L. 25-08-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Catibate		300.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda social a la Señora Rosenda Quintanilla por encontrarse mal de salud y por ser de Gracia persona económicamente.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		300.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41004

Señor (es): Farmacia El CarmenLugar y Fecha: G.L. 24/08/2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Simepar		572.09
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda social para compra de un medicamento, de recursos económicos.

Ricardo Leizaola

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		572.09

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40268

Señor (es):

Farmacia El Carmen.

Lugar y Fecha:

C.L. 23-08 2016.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		TOTAL		500.00
2				2
3				
4				
5				500.00

Observaciones: Ayuda social a la señora María Clementina Villalobos Díaz por encontrarse mal de salud y por ser de escasos recursos económicos. Colaboro C.L.

María Clementina P

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40300

Señor (es):

Farmacia El Carmen

Lugar y Fecha:

24- Agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Suplavalto (liquido)		2.300.00
2				
3				
4				
5				2.300.00

Observaciones: Ayuda social al Sr Hermenegildo Miranda para su hijo de escasos recursos económicos.

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		300.00



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40273

Señor (es):

Farmacia El Carmen.

Lugar y Fecha:

Gracia 23-08-2016.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamentos		152=
2		Material de oficina		138=
3				
4				
5				290=

Observaciones: Se pagó a la señora: Glenda Yamileth Melgar Velasco por el material de oficina del salón de salud comunal.

PROG.	SUB.	ACT.	RES.	DESCRIPCION	TOTAL
					290=



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40182

Señor (es):

Farmacia El Carmen

Lugar y Fecha:

Gracia 23-08-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamentos		177=
2				
3				
4				
5				177=

Observaciones: Se pagó a la señora: Juan Sven Hernandez por el material de oficina del salón de salud comunal.

PROG.	SUB.	ACT.	RES.	DESCRIPCION	TOTAL
					177=





MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 41030

Señor (es): Farmacia El Caimen

Lugar y Fecha: C.L. 29-08-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Dicloxacilina		400.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Nota social a la señora Maria Yolanda
Pueblo Epitacio del del de Gracia Recibido
Cobranza C.L.

Y Yolanda portillo 1309-1973-00147

Boleto y Recibo

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		400.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 41024

Señor (es): Farmacia El Caimen

Lugar y Fecha: C.L. 29-08-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Clonaz		907.00
2				
3				
4				
5				907.00

Observaciones: Nota social a la Señora: Maria Inmacu
Weyo del concejato del de Salud,
Comunidad Montana Verde Ventemio C.L.

Prm. Inmac. De los

Boleto y Recibo

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		907.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41026

Señor (es):

Farmacia el Carmen

Lugar y Fecha:

G.L. 29 de Agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Ampaya Telencarolina		242.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Ayuda social para compra de medicamento, se encuentra mal de salud, de causas reclusos economicos.

1301-1950-00048

PRON. SIG. ACT. REN

DESCRIPCION

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

242.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41025

Señor (es):

Farmacia El Carmen

Lugar y Fecha:

G.L. 29 Agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Valdaren		2.218.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Ayuda social para compra de medicamento para su esposa que se encuentra mal de salud, de causas reclusos economicos.

1301-1948-00047

PRON. SIG. ACT. REN

DESCRIPCION

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

218.00

Autorizado Por:



MUN : **MUNICIPALIDAD DE GRACIA** : EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1192, Tel: 2656-1191

ORDEN DE COMPRA

Nº 40320

Señor (es): Farmacia El Camarero

Lugar y Fecha: G.L. 30 Agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Glicem (spray)	355	355.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo económico al Sr Wilson Renteria
Ferreira de la Comunidad del caserio Gracia.
Por mala mal de salud.

M. Wilson Ferreira 13070177-00584

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipal

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		355.00



MUN : **MUNICIPALIDAD DE GRACIA** : EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1192, Tel: 2656-1191

ORDEN DE COMPRA

Nº 40255

Señor (es): Farmacia El Camarero

Lugar y Fecha: G.L. 22-08-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1000 Vuelton		1677.00
2				
3				
4				
5				1677.00

Observaciones: Apoyo Social al Sr Wilson Renteria
Renteria Ferreira de la Comunidad del caserio Gracia y
por ser de clases Recurso Económico

Ymaira J. Ferreira

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipal

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1677.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EL EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41038

Señor (es):

Formosa El Carmen.

Lugar y Fecha:

G.L. 30-08-2016.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Indumentaria.		434.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda social al grupo Marco Tula Miranda, por ser de grupos Permisos Económicos y por encontrarse mal de salud su esposa Maria Santos Perez.

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		434.00	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EL EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40353

Señor (es):

Formosa El Carmen.

Lugar y Fecha:

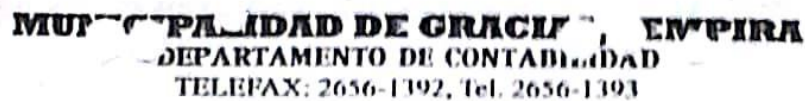
G.L. 31-08-2016.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Delgatal.		350.00
2				
3				
4				
5				350.00

Observaciones: Ayuda social a la señora Doris Yamileth Miranda Salas, por encontrarse mal de salud y por ser de escasos Recursos Económicos.

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		350.00	

Autorizado Por:



ORDEN DE COMPRA
Farmacia El Carmen

Nº 41015

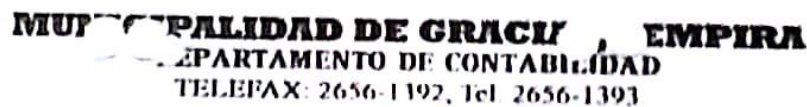
Lugar y Fecha: C. L. 29 Agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Colposom		\$ 908.00
2				
3				
4				
5				108.00

Observaciones: Ayuda social para María Nájera
Martínez, casada, que se encuentra
mal de salud, de cuatro hijos
mayores que viven en el P.O. 1988-0027

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPTION	TOTAL
		4/28.00

Autorizado Por:



ORDEN DE COMPRA
Farmacia el quimen

Nº 40352

Lugar y Fecha: G.L 31/07/2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Posto de Madera		151.00
2	1	Mazo de clavos para mader		158.00
3				
4				
5				

Observaciones: grupo social de Lechi, morales Orellana
de la zona unida de la zona de la zona de la zona
Lechi, por el grupo de Lechi, morales Orellana
Lechi Orellana

Solicita y Recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		307.00	

Autarkie für

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel: 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38984

#94795

Señor (es):

Francis Lopez

Lugar y Fecha:

G.R. 22 Julio 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	viages de Gracia		1800-
2				
3				
4				
5				1800-

Observaciones:

para el de la compra de la casa
y el de la compra de la casa
de la casa de la casa de la casa

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	401		Edificios	1800-

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel: 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40112

#700

Señor (es):

Francis Lopez

Lugar y Fecha:

Comuna Lempira 11 de Agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	viage de Gracia		1800-
2				
3				
4				
5				1800-

Observaciones:

Materia para la compra de la casa comunal en
la casa comunal

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	401		Edificios	1800-

MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40104

Señor (es): Francis Lopez

Lugar y Fecha: Barrios Limpios 05 de agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	regas de grande (dos)		1.000
2				
3				
4				
5				1.000

Observaciones: Material para construcción de puentes de puentes y
masa de concreto para construcción de arborescencia

SOLICITA Y RECIBE		Nº DE CUPULA	CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD
PROG. SUB. AUT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
00 01 412	EDIFICIO		1800

Authorized Person: _____



MUTUALIDAD DE GRACIA LEONORA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40164

Señor (es): Francisco Lopez

Lugar y Fecha: _____ / 04-08-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	VIAGRO V. GRUPO. (2 Del)		1.000
2				
3				
4				
5				1.000

Observaciones: En el primer trimestre se le dio un curso de capacitación en la construcción de Golems y otros productos.
Dentro de otros productos.

PROG. SUB. ACT. REN		DESCRIPCION	TOTAL
06	CV	461	1,800.-

Autospendo Per



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA 103
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD #106
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40139

Señor (es): Francis Lopez

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 22 de Agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	6	viaje de arena (3cm)		5400
2				
3				
4				
5				5400

Observaciones: Material para reconstrucción de zona comunal
de El Zapicho.

Solicitud Recibe			Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	461	Edificios	5400

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA 100
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD #107-108
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40141

Señor (es): Francis Lopez

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 24 de Agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	viajes de grava		3600
2				
3				
4				
5				3600

Observaciones: Material para reparación de parte trasera muro de contención
de la Alcaldía Municipal

Solicitud y			Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	461	Edificios	3600

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 38218

75
77Señor (es): Francis LopezLugar y Fecha: Gracias Lempira 28 de Abril 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	viaje de groma		1,800-
2				
3				
4				
5				1,800-

Observaciones: Para construcción de cerca de Santa Rosa Jose
Trinidad Reyes de la comunidad de la Misión

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
01	01	01	01	EDIFICIOS	1,800-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 38224

47

Señor (es): Francis LopezLugar y Fecha: Gracias Lempira 04 mayo 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	viaje de groma y plano		900-
2		UL		
3				
4				
5				900

Observaciones: Para construcción de cerca perimetral en CEP
Por de la comunidad de la Misión, Gracias
(Papeo de-obra pública)

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
01	01	01	01	EDIFICIOS	900-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39165

Señor (es): Francis Lopez

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 04 de Junio 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	de guerra		1.800-
2				
3				
4				1.800-
5				

Observaciones: para construcción de casita en la comunidad de Cololagua.

M. L. P.
Bodega y Recibo

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. BEN	DESCRIPCION	TOTAL
00 01 401	1.411.000	1.800-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38228

Señor (es): Francis Lopez

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 05 mayo 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	viñe gava		900-
2				
3				
4				900-
5				

Observaciones: para trabajos complementarios en Rastro

M. L. P.
Bodega y Recibo

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. BEN	DESCRIPCION	TOTAL
00 01 401	1.411.000	900-

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1192, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 32072

Señor (es):

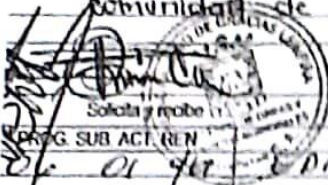
Francis Lopez

Lugar y Fecha:

Gracias Lempira 00 Agosto de 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	Viaje de arena		900-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para reparacion de Bayeta Petona Monor de la comunidad de Calulaca, Gracias



Contabilidad Municipalidad

TOTAL

900-

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39155

Señor (es):

Francis Lopez

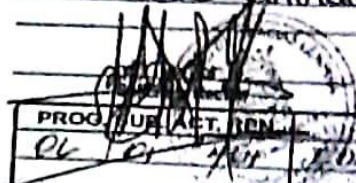
Lugar y Fecha:

Gracias Lempira 30 de mayo 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Viaje de grava		900-
2				
3				
4				
5				900-

Observaciones: Para construcion de cam en la comunidad de Calulaca.

Deplo. Obras y servicios Hpts



DESCRIPCION

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

900-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40005

#99

Señor (es): Francis LopezLugar y Fecha: Gracias Lempira 05 Julio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>1-</u>	<u>viaje de grava y arena</u>		<u>900-</u>
2		<u>VL</u>		
3				
4				
5				

Observaciones: Material para reconstrucción de comedor en escuela de la comunidad del Refugio

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
<u>06 CI 401</u>	<u>EDIFICIOS</u>	<u>900-</u>

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 39182

#88

x 89

Señor (es): Francis LopezLugar y Fecha: Gracias Lempira 16 Junio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>2-</u>	<u>Viajes de Grava (dos viajes)</u>		<u>1,800-</u>
2		<u>VL</u>		
3				
4				
5				

Observaciones: Material para construcción de Centro Educativo SAT Petrona Muñoz de la comunidad de Catulaca Gracias Lempira. (proyecto obras públicas)

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
<u>06 CI 461</u>	<u>EDIFICIOS</u>	<u>1,800-</u>

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

#23

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393.

No. 33470

ORDEN DE COMPRASeñor (es) Francisco LopezLugar y Fecha: 23 MARZO 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	VIAGE DE AGENA		900-
2				
3				
4				
5				900-

Observaciones: Para Contruccion de ECODOMOS EN LA
COMUNIDAD DEL CARAL GRACIAS LEMPIRA.

PROG. RUB. ACT. REN	Nº de Cédula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				900-

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTAB. DAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

#96

ORDEN DE COMPRA

Nº 39858

Señor (es): Francisco LopezLugar y Fecha: 02-08-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	VIAGE DE GRACIAS		900-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Viage de Gracia a la Iglesia catolica de la comunidad
del caral Gracias Lempira para contruccion de casa de
la casa.Julian Vargara
Solicitante y Rubrica

PROG. RUB. ACT. REN	Nº de Cédula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
02-01-401		Edificios		900-

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40123

Señor (es): Francis LopezLugar y Fecha: Gracias Lempira 14 de agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1-	viaje de arena		900-
2	1-	viaje de arena		900-
3				
4				
5				1800-

Observaciones: Materiales para construcción de obra nueva para
proyecto de agua potable de comunidades Santa Jose del Alto
El Tablon y El Zapate

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06 01 4000	agua potable	1800-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 37592

Señor (es): Francis LopezLugar y Fecha: Gracias Lempira 11 febrero de 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1-	viaje de arena		900-
2	1-	viaje de arena		900-
3				
4				
5				1800-

Observaciones: Para construcción de viviendas de la señora
Aurelia Benitez de la comunidad de Tierra Blanca (comuni-
cado con Fondero de DEPURAC. MUNICIPALIDAD)

Aurelia Benitez 1302-1969-0001

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		1800-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 37852

Señor (es): FRANCIS LOPEZ

Lugar y Fecha: Gracia, Lempira 20 Enero 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	— 1000 —	— 1000 —		3,600.00
2				
3				
4				
5				3,600.00

Observaciones: Material para construcción de obras y pedimentos en pedimentos de obras al detalle son 1000.

PROG. SUP. ACT. RES.	DESCRIPCION	TOTAL
01	01	3,600.00



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

58-54-60-61-
62-63

Señor (es): Francis Lopez

Lugar y Fecha: Gracia, Lempira 20 Enero 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	— 1 —	— 1000 —		5,400.00
2				
3				
4				
5				5,400.00

Observaciones: Para construcción de pedimentos y obras en calles de pedimentos al detalle son 1000.

PROG. SUP. ACT. RES.	DESCRIPCION	TOTAL
01	01	5,400.00



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40613

Señor (es)

Hotel Real Camino Conca

Lugar y Fecha

GRACIA, LEMPIRA

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Mantenimiento		9,452.92
2				
3				
4				
5				

Observaciones

Mantenimiento para region de conca
del 29 de mayo al 31 de mayo de 2013

PRON. SUB. AC. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		9,452.92



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40202

Señor (es)

Imprenta Vimal / Maria Isabel Gomez Reyes

Lugar y Fecha

GRACIA, LEMPIRA

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1000	Colecciones Municipales		3,000.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones para Departamento de Control Tributario



PRON. SUB. AC. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,000.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40435

Señor (es): Venta de cemento la BendiciónLugar y Fecha: Gracias Empira 23 September 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	Caja de electrodos 604	330.00	330.00
2	- 2 -	disques de 3" para pulir metal	75.00	150.00
3		U.C.		
4				
5				480.00

Observaciones: Para construcción de porton principal y soldadura de ventanillas en edificio de albergue Pashaupal

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		480.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40433

Señor (es): Venta de cemento la BendiciónLugar y Fecha: Gracias Empira 23 de septiembre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 26 -	Varillas de 3/8 legítima	115.00	2990.00
2	- 15 -	Varillas de 1/2 legítima	40.00	600.00
3	- 20 -	libro de alambre de acero	18.00	360.00
4		U.C.		
5				3950.00

Observaciones: Materiales para muro perimetral entre alcaldía Municipal - Radio Congón

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		3,950.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIANO, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 40429

Señor (es): Venta de cementos La Bendición

Lugar y Fecha: Graciano Lempira 27 de septiembre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>30 -</u>	<u>Bolsas de cal</u>	<u>60.00</u>	<u>1800.00</u>
2	<u>300 -</u>	<u>ternillos de 2" negros p/madera</u>	<u>0.80</u>	<u>240.00</u>
3		<u>OL</u>		
4				
5				

Observaciones: Materiales para trabajos en muros en pared
basera de Alameda Municipal - con figura a CEB
presentando cemento.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>2040.00</u>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIANO, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 40568

Señor (es): Comisario de Burea

Lugar y Fecha: 23-09-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>8 -</u>	<u>Bolsas cemento</u>	<u>195</u>	<u>1560</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso reparaciones Vía de la Voz de A.
Graciano.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>1560</u>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA - LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 41137

Señor (es): Comisario B. Berruero

Lugar y Fecha: 19-09-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	Tela de 1 1/2 x 2 1/2	75.00	300.00
2	10	Windex A 1 1/2	25.00	250.00
3				
4				
5				
				550.00

Observaciones: Se emite por el servicio de limpieza de las oficinas de la Municipalidad de Gracia, Lempira.

PRIMA BERRUERO	DESCRIPCION	TOTAL
		550.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA - LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 41136

Señor (es): Comisario B. Berruero

Lugar y Fecha: 19-09-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	Baldes de limpieza	195	780
2				
3				
4				
5				
				780

Observaciones: Se emite por el servicio de limpieza de las oficinas de la Municipalidad de Gracia, Lempira.

PRIMA BERRUERO	DESCRIPCION	TOTAL
		780

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LA AMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1192, Tel. 2656-1191

ORDEN DE COMPRA

N° 40423

Señor (es): Venta de arriendos la BendiciónLugar y Fecha: Gracias Limpio 11 de septiembre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1-	laminas de alambre de espes	555.00	555.00
2	9-	metas de papele para line	120.00	1080.00
3		VL		
4				
5				

Observaciones: Materiales para reparación de techo de aula
en Esc. Juan Orlando Almoneda de la comunidad
de los sites Mgarek.

M. S. H.
Solicita y Recibe

N° de Cheque

Comprobante Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		✓ 1635.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LA AMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1192, Tel. 2656-1191

ORDEN DE COMPRA

N° 40521

Señor (es): Venta de cemento la BendiciónLugar y Fecha: G.L. 19-09-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4-	cemento tubos de Mafra	60.00	240.00
2				
3				
4				
5				240.00

Observaciones: Arreglo de la casa de la comunidad
de la comunidad de Mgarek

Luciana Rodriguez Rojas
Solicita y Recibe

N° de Cheque

Comprobante Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		240.00

Autorizado Por:

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41130

Señor (es): Comisario de BordenaveLugar y Fecha: 14-09-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION -	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 25 -	Wibol de pulc de 2° marca	225.00	5625.00
2				
3				
4				
5				5625.00

Observaciones: Apoyo a Grupo de Agricultores de la comunidad de
Unio Ucaru. Bordenave para la instalación de un mercado
de la zona de cultivo.

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		5.625.00	

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEAPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41144

Señor (es): Comisario de BordenaveLugar y Fecha: 19-09-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 90 -	Navarro - Jarras de agua hervida	23.00	2070.00
2				
3				
4				
5				2070.00

Observaciones: Apoyo a Maestro del Jardín de niños Ley 7 Viento
de la comunidad para el compra para instalación de Bordenave

Bodega y Recibo		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		2070.00	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41117

Señor (es):

Comisario de Bureaui

Lugar y Fecha:

12-09-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 48 -	Banillo legume en 1/2	215	10.320
2	- 49 -	Banillo en paquete local	195	9.555
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el Sr. Juan Carlos Arce, Comisario de Bureaui, al Bureaui de Contabilidad, para que se le entregue el dinero correspondiente a la compra de Banillo en paquete local.

Solicitud y Recibo

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		19.875



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41108

Señor (es):

Comisario de Bureaui

Lugar y Fecha:

12-09-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 7 -	Behorra comestible	195	1.365
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el Sr. Juan Carlos Arce, Comisario de Bureaui, al Bureaui de Contabilidad, para que se le entregue el dinero correspondiente a la compra de Behorra comestible.

Solicitud y Recibo

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.365.00



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LE AMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41111

Señor (es): Comandante B. B. B. B.Lugar y Fecha: 12-09-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	Carrocería de 7m x 8m	120.00	
2				
3				
4				
5				960.00

Observaciones: Para el pago de la compra de la carrocería de 7m x 8m
con el fin de mejorar la calidad del servicio

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		960.00	

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LE AMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41109

Señor (es): Comandante B. B. B. B.Lugar y Fecha: 12-09-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	Bollos de queso	195.00	975.00
2	-5-	Vanilla Comodoro	120.00	600.00
3				
4				
5				1575.00

Observaciones: Para el pago de la compra de los bollos de queso y la
vanilla Comodoro

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		1575.00	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LA AMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41114

Señor (es): Comisario de Bodega

Lugar y Fecha: 12-09-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 6 -	Unidad de Zed 12p.11	180	1.080
2				
3				
4				
5				1.080

Observaciones: Se ordena al Sr. Gerente de Bodega que
comprara 6 unidades de Zed 12p.11 por el valor de
1.080.000.000.

Gracia Horta Horta

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.080



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LA AMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41115

Señor (es): Comisario de Bodega

Lugar y Fecha: 12-09-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 7 -	Polsera Cerrado Gato	195	1.365
2				
3				
4				
5				1.365

Observaciones: Ayuda a la Sumatoria de la
Comisaria de Bodega para la compra de
7 unidades de Polsera Cerrado Gato por el valor de
1.365.000.000.

Gracia Horta Horta

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.365



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40415

Señor (es):

Cemento la Bendición

Lugar y Fecha:

Gracias Limpia 06 de Septiembre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	20-	bolsas de cemento	185.00	3900.00
2	20-	libros de alambre de unirse	12.00	30.00
3	17-	varillas de 3/8	115.00	1955.00
4	5-	libros de alambre de 2"	18.00	90.00
5				

Observaciones: Materiales para construcción de CAI de la
Comunidad de Catulaca

Señor (es): <u>Señor Juan P.</u>		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		6,305.00	

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40416

Señor (es):

Venta Cemento la Bendición

Lugar y Fecha:

Gracias Limpia 06 de Septiembre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2-	Donde de 2x4	375.00	
2		UL		
3				
4				
5				750.00

Observaciones: Materiales para construcción de aula en
Esc. Juan Hernández de la comunidad

Señor (es): <u>Señor Juan P.</u>		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		750.00	

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, IQUIPURA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40418

Señor (es): Venta de cementos la BendiciónLugar y Fecha: Gracias Limpia 09 de septiembre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	25	libras de clavo para zinc	25.00	625.00
2	1	tubo de 3" inyectorado	328.00	328.00
3	3	cecos de 3" inyectorado	45.00	135.00
4	4	cepillos de alambra	45.00	180.00
5	4	discos de 9" para cortar metal	50.00	200.00

Observaciones: Trabajos en construcción de kahu de galeña y bajantes de aguas lluvias en edificio del R. M. que
Resolución Municipal.

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		1658.00	

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, IQUIPURA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40420

Señor (es): Venta de cementos la BendiciónLugar y Fecha: Gracias Limpia 09 de septiembre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	3	tubos de 1" pvc	85.00	255.00
2	10	tubos de 1/2" pvc	50.00	500.00
3	5	rodos de 1" pvc	15.00	75.00
4	4	tapones de 1" pvc	12.00	48.00
5		UL		

Observaciones: Para reparaciones del sistema de agua potable del
Casa urbana.

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		708.00	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, L. MPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40408

Señor (es): Venta de Cementos la Bendición

Lugar y Fecha: Gracia, Limpio 05 de Septiembre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	40	Uniones de 7/2"	5.00	200.00
2	20	Uniones de 3/4"	8.00	160.00
3	4	galones de pegamento	750.00	3000.00
4				
5				

Observaciones: Materiales para instalación de línea de tendido eléctrico Villavieja - Encinas (Cachito San Cristóbal)

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			4160.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, L. MPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40391

Señor (es): Venta de Cemento la Bendición

Lugar y Fecha: G.L. 05-09-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	5	Bolsas de Cemento	175.00	875.00
2				
3				
4				
5				875.00

Observaciones: Ayuda Social al señor Herman Feliciano Martínez por ser de grupos de bajos recursos económicos, Pínel San José Gracia Limpio

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			875.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, L. EMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40149

Señor (es): Venta de cemento la Bendición

Lugar y Fecha: Gracia Lempira 30 agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	Vasillos de 1/2 legítimas	225.00	
2				
3				
4				
5				900.00

Observaciones: Para construcción de baulones en muro de contención de T.A. Municipal

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		900.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, L. EMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41035

Señor (es): Venta de cemento la Bendición

Lugar y Fecha: G.L. 30 Agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Caja de Cable Liso #12		850.00
2				
3				
4				
5				850.00

Observaciones: para instalación de energía eléctrica de su casa de habitación

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		850.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, I. MPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41020

Señor (es) Verde de Cemento La Producción

Lugar y Fecha C. L. 29 de 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	25	yeso de cemento	23.00	
2				
3				
4				
5				
				575.00

Observaciones Para el pago de los materiales de construcción de la obra de rehabilitación del área de la escuela
X Clases de Paga

PRON. SUB. AUT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		575.00



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, I. MPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40194

Señor (es) Clases de Paga

Lugar y Fecha 29-08-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Malla de malla color negro	2450.00	
2				
3				
4				
5				
				2450.00

Observaciones Para el pago de los materiales de construcción de la obra de rehabilitación del área de la escuela
Clases de Paga

PRON. SUB. AUT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2450.00



Autorizado Por:

MUNICIPIALIDAD DE GRACIA Y EMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41023

Señor (es): Venta de Cemento La Bendición

Lugar y Fecha: 612 29-08. 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	100 M	Cable Aluminio 3" b M. longitud.	25.00	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

2500.00

Observaciones: Ayuda social a la Comunidad de Socos
Gracias por la instalación de Energía (asea)
de Socos.

* Accepted 10/10

Solicita y Recibe

IV da Contabilidade

Contabilidad Mercantil

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,500.00

Autorizado Por



MUNICIPIALIDAD DE GRACIA LÓMPRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41013

Señor (es): terreina la Bendición

Lugar y Fecha: C. L 29 Agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	rollo Alambre pua.	600.00	
2				
3				
4				
5				
				600.00

Observaciones: Ayuda social al sr Ariel Miranda para reconstrucción de cerca de su casa habitación, de escasos recursos económicos.

Božička v Ročniku

Nº da Cadastre

Contabilidad Municipalidad

N° de Cédula		Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		600.00

Autorizado Por: